

Số: 55/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
ngày 27/04/2019;
Căn cứ Biên bản họp ngày 25/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên chứng khoán giao dịch: BMV
- Mệnh giá: 10.000 đồng(Mười nghìn đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/04/2019
- Ngày họp đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 16/05/2019.
- Địa điểm: Dự kiến tại Nhà khách Hải Quân – Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Và một số nội dung khác.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục báo cáo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn